

**4U CAPITAL S.à r.l.**

RCS Luxembourg B 172738

Société à responsabilité limitée

48A, rue Principale

L-8365 Hagen

**4U ADVISORY S.à r.l**

RCS Luxembourg B 149648

Société à responsabilité limitée

48A, rue Principale

L-8365 Hagen

**PROJET DE FUSION DU 27 DECEMBRE 2016 – Numéro 3841/16**

L'an deux mille seize, le vingt-sept décembre.

Par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

a) La société à responsabilité limitée, **4U CAPITAL S.à r.l.**, avec siège social à L-8365 Hagen, 48A, rue Principale, inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 172738, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 novembre 2012, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 3019 du 13 décembre 2012, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 décembre 2016, non encore publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations,

Ici représentée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, dûment autorisée par des résolutions du gérant unique en date du 9 décembre 2016, et

b) La société à responsabilité limitée **4U Advisory S.à r.l.**, avec siège social à L-8365 Hagen, 48A, rue Principale, inscrite au Registre de commerce et des

sociétés sous le numéro B 149648, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 novembre 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2543 du 30 décembre 2009.

Ici représentée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, dûment autorisée par des résolutions du gérant unique en date du 9 décembre 2016,

Les résolutions du gérant unique de 4U Capital S.à r.l. et de 4U Advisory S.à r.l., paraphées *ne varietur* par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles sociétés, représentées comme dit, ont requis le notaire instrumentant d'acter authentiquement les termes et conditions du projet de fusion (fusion inversée) intervenu entre elles et ce, ainsi qu'il suit:

1. La société à responsabilité limitée 4U CAPITAL S.à r.l., prédésignée, au capital social de EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100.- (cent euros) chacune, entièrement libérées, est détenue à 100% (parts sociales, représentant la totalité du capital social et donnant droit de vote) par la société à responsabilité limitée 4U ADVISORY S.à r.l., prédésignée, au capital social de EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100.- (cent euros) chacune, entièrement libérées.

Aucun autre titre donnant droit de vote ou donnant des droits spéciaux n'a été émis par les sociétés fusionnantes;

- que les sociétés 4U CAPITAL S.à r.l. et 4U ADVISORY S.à r.l. souhaitent fusionner pour des raisons de facilités administratives, de gestion et de rationalisation économique;

- qu'il est projeté de réaliser une opération de fusion inversée par laquelle la filiale 4U CAPITAL S.à r.l. absorberait la mère 4U ADVISORY S.à r.l.,

- que l'associé unique de la société absorbée recevra les parts sociales de la société absorbante sans augmentation de capital dans la société 4U CAPITAL S.à r.l..

- qu'il y a donc lieu, afin de rationaliser la structure administrative et économique de ces entités, de procéder à une fusion.

La société anonyme 4U ADVISORY S.à r.l., à absorber, ne possède aucun bien immobilier.

2. La société à responsabilité limitée, 4U CAPITAL S.à r.l., société absorbante, entend fusionner (fusion inversée) conformément aux dispositions des articles 257 à 284 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que

modifiée, avec la société à responsabilité limitée 4U ADVISORY S.à r.l., société absorbée, par absorption de cette dernière.

3. La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour compte de la société absorbante est fixée au 1<sup>er</sup> janvier 2017.

4. Aucun avantage particulier n'est attribué au gérant des sociétés qui fusionnent.

5. Conformément à l'article 272 de la loi sur les sociétés commerciales, la fusion est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en cause.

Toutefois la fusion ne sera effective vis-à-vis des tiers qu'à compter de la date de publication des assemblées générales qui décident de la fusion.

6. Conformément aux articles 265 et 266 de la loi sur les sociétés commerciales, les associés renonceront aux rapports des gérants et aux rapports d'expert.

7. Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.

8. Décharge pleine et entière est accordée aux organes de la société absorbée.

9. Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société absorbante.

#### 10. Formalités

La société absorbante:

- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il conviendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés;
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

#### 11. Remise de titres

Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie ...), archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.

## 12. Frais et droits

Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.

13. La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices au titre des exercices non encore imposés définitivement.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

signé : A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

-----  
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 29 décembre 2016.

Relation: 1LAC/2016/42115

Reçu douze euros

12.- €

Le Receveur, (s) P. MOLLING.  
-----

- **POUR EXPEDITION CONFORME** -

Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 9 janvier 2017.